



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO QUALORA CONSENTITO DALLE NORME VIGENTI.

MODELLO “B”

OFFERTA

L’Istituto Bancario/società con sede in
....., Via n codice fiscale Partita Iva
..... telefono Fax rappresentato dal Signor
....., nato a il nella sua qualità di.....

partecipante alla gara di cui all’oggetto come (*contrassegnare l’ipotesi di proprio interesse*):

- Impresa singola;
 In Raggruppamento Temporaneo d’imprese con¹: _____

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:

ECONOMICA (PUNTI MAX 80)

1) Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria:

Spread di (.....) punti percentuali in AUMENTO / DIMINUZIONE (*cancellare la dicitura che non interessa*), rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo.

2) Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse nei limiti di legge:

Spread di (.....) punti percentuali in DIMINUZIONE / AUMENTO (*cancellare la dicitura che non interessa*), rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo.

3) CFA – Commissione sul fido accordato per anticipazioni di cassa:

Commissione sul fido accordato per anticipazioni di cassa:%

¹ Si ricorda che, in questo caso, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari, di tutte le imprese raggruppate. Dovrà inoltre indicare il nome della mandataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

4) Commissioni sulle operazioni di bonifico:

Commissione unitaria applicata su bonifici eccedenti l'importo di euro 250,00 pari ad Euro (.....)

5) Compenso annuo per lo svolgimento del servizio:

Compenso annuo pari ad Euro (.....)

6) Compenso rilascio fidejussioni nell'interesse del Comune:

.....% (.....) percento.

7) Canone mensile per postazioni POS:

Canone mensile pari ad Euro (.....)

8) Commissioni sul transato POS circuito PagoBancomat

.....% (.....) percento.

9) Commissioni su transato POS carte di pagamento attestate sui circuiti VISA e MASTERCARD

.....% (.....) percento.

10) Commissioni per il servizio di conteggio della moneta per conto del Comune

.....% (.....) percento.

TECNICA (PUNTI MAX 20)

1) Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione

"on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria effettuata dal tesoriere in capo al Comune:

SI disponibile

NO

2) Disponibilità della banca a garantire gratuitamente il servizio di riscossione tramite le tre apparecchiature pos/bancomat collocate presso gli uffici della sede comunale, senza addebito di spese e commissioni, con impegno alla fornitura gratuita delle apparecchiature (tre) e/o sostituzione in caso di guasto.

SI disponibile

NO

3) Certificazione di qualità:

Possesso della certificazione di qualità:

SI - in possesso

NO

4) Presenza di sportelli aperti al pubblico sul territorio Comunale:

presenza di n. 1 (uno) sportello aperto al pubblico sul territorio Comunale, alla data di presentazione dell'offerta, in aggiunta alla sede di Tesoreria ubicata nel comune di Toscolano Maderno.

Allegati:

- 1) copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- 2) Altro:

.....

Data

TIMBRO E FIRMA